



**Associação Santamarense de Beneficência do
Guarujá Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"**

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ:48.697.338/0001-70 – CNAS :75041-59-40 – Tel.(13)3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999 "Utilidade Pública Municipal" Lei nº863 de 23.09.1966"

**ANEXO RP12 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde

OBJETO: Custeio – Consumo: Material de consumo e Prestação de serviço

CONVÊNIO: 706/2020 – Programa Santas Casas Sustentáveis

EXERCÍCIO: Junho, Julho e Agosto de 2022

BENEFICIÁRIO: Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá

CNPJ: 48.697.338/0001-70

ENDEREÇO: Rua: Quinto Bertoldi nº40, Vila Maia, Guarujá/SP

CEP: 11.410-908

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Urbano Bahamonde Manso

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.495.768,38 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Convênio nº 706/2020 – Programa Mais Santas Casas	27/03/2020	10/06/2022 a 30/06/2024	R\$ 27.966.148,80

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/06/2022	R\$1.165.256,19	28/06/2022	202.206.270.100.368	R\$ 1.165.256,19
29/07/2022	R\$1.165.256,19	29/07/2022	202.207.290.013.111	R\$ 1.165.256,19
05/08/2022	R\$1.165.256,00	05/08/2022	202.208.040.038.140	R\$ 1.165.256,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.495.768,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.495.768,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.495.768,38

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício junho, julho e agosto de 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**Associação Santamarense de Beneficência do
Guarujá Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"**

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ:48.697.338/0001-70 – CNAS :75041-59-40 – Tel.(13)3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999 "Utilidade Pública Municipal" Lei nº863 de 23.09.1966"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)					
Serviços médicos (*)			R\$ 567.346,02		
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas (MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS)					
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.346,02	R\$ -	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for de corrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas com contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(11) (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.



**Associação Santamarense de Beneficência do
Guarujá Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"**

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ:48.697.338/0001-70 – CNAS :75041-59-40 – Tel.(13)3389-1515



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999 "Utilidade Pública Municipal" Lei nº863 de 23.09.1966"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.495.768,38
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$ 567.346,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.928.422,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.928.422,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente..

GUARUJÁ, 10 de MAIO DE 2023.

URBANO BAHAMONDE MANSO
Diretor Presidente da Associação
Santamarense De Beneficência do Guarujá

Responsável pela Elaboração
Nome: Michelle Bezerra de C. Cardoso
Contadora – CRC –1 SP 220627/O-3
Assinatura:

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.